



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.130.670,90 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

SITUAȚIA POZIȚIEI FINANCIARE la data de 31.12.2021

	31.dec.20	31.dec.21
- lei		
Active		
Active necurente		
Imobilizări corporale	196.109.673	197.625.889
Imobilizări necorporale	411.578	262.264
Investiții imobiliare	348.490	281.752
Active financiare	11.528.606	13.373.183
Total active necurente	208.398.347	211.543.088
Active curente		
Stocuri	1.472.276	1.868.233
Creanțe comerciale	3.563.529	2.561.907
Alte creanțe	2.578.743	2.549.838
Creanțe cu impozitul pe profit curent	76.967	145.658
Investiții pe termen scurt	1.542.551	1.451.905
Numerar și echivalent în numerar	6.002.594	12.943.892
Total active curente	15.236.660	21.528.781
Total active	223.635.007	233.071.869
Capitaluri proprii și datorii		
Capitaluri proprii		
Capitalul social	49.614.946	49.130.671
Alte elemente de capitaluri proprii	-38.708.593	-36.808.906
Rezultat reportat	24.613.570	26.802.583
Rezerve	161.101.300	159.480.589
Ațiuni proprii	-1.978.887	-47.499
Câștiguri sau pierderi din răscumpărarea acțiunilor	0	-1.447.113
Rezultatul curent	462.885	10.354.622
Repartizarea profitului	-6.693	-112.110
Total capitaluri proprii	195.098.528	207.352.836
Datorii necurente		
Datorii cu impozit amânat	10.416.527	10.361.417
Provizioane pe termen lung	390.677	1.229.103
Alte datorii pe termen mediu și lung	1.389.407	1.125.897
Total datorii necurente	12.196.610	12.716.417



S.C. Turism Felix S.A. Băile Felix
417500, Băile Felix, com. Sânmartin, jud. Bihor, România
Nr. Reg. Com.: J05/132/1991
C.U.I.: RO 108526
Capital social subscris și vărsat: 49.130.670,90 lei



telefon: +40 0259 318338; fax: +40 0259 318297; e-mail: sctfelix@turismfelix.ro;

web: www.felixspa.com

(continuare)

	31.dec.20	31.dec.21
		- lei
Datorii curente		
Datorii comerciale	5.671.197	5.221.476
Împrumuturi pe termen scurt	2.688.135	0
Taxe curente	1.463.923	1.708.071
Datorii cu impozitul specific	6.114	161.370
Alte datorii	6.510.500	5.911.699
Total datorii curente	16.339.869	13.002.616
Total datorii	28.536.479	25.719.033
Total pasive	223.635.007	233.071.869

DIRECTOR GENERAL,
ec. Serac Florian

CONTABIL ȘEF,
ec. Popa Marcel